

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县退役军人事务局本级收支预算 1

一、望都县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4943.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4684.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	249.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4943.79	本年支出合计	4943.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4943.79	支出总计	4943.79

单位预算收入总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4943.79	4943.79	4943.79							
2	208	社会保障和就业支出	4684.16	4684.16	4684.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
5	20808	抚恤	2614.90	2614.90	2614.90							
6	2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	130.00							
7	2080802	伤残抚恤	370.00	370.00	370.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1264.00	1264.00	1264.00							
9	2080805	义务兵优待	684.80	684.80	684.80							
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00	100.00	100.00							
11	2080899	其他优抚支出	66.10	66.10	66.10							
12	20809	退役安置	521.35	521.35	521.35							

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080901	退役士兵安置	173.75	173.75	173.75							
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.30	165.30	165.30							
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00	23.00	23.00							
16	2080905	军队转业干部安置	15.30	15.30	15.30							
17	2080999	其他退役安置支出	144.00	144.00	144.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
20	20828	退役军人管理事务	1531.26	1531.26	1531.26							
21	2082801	行政运行	210.26	210.26	210.26							
22	2082804	拥军优属	20.00	20.00	20.00							
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1301.00	1301.00	1301.00							
24	210	卫生健康支出	249.02	249.02	249.02							

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02							
26	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02							
27	21014	优抚对象医疗	242.00	242.00	242.00							
28	2101401	优抚对象医疗补助	242.00	242.00	242.00							
29	221	住房保障支出	10.61	10.61	10.61							
30	22102	住房改革支出	10.61	10.61	10.61							
31	2210201	住房公积金	10.61	10.61	10.61							

单位预算支出总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4943.79	244.54	4699.25			
2	208	社会保障和就业支出	4684.16	226.91	4457.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
5	20808	抚恤	2614.90		2614.90			
6	2080801	死亡抚恤	130.00		130.00			
7	2080802	伤残抚恤	370.00		370.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1264.00		1264.00			
9	2080805	义务兵优待	684.80		684.80			
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00		100.00			
11	2080899	其他优抚支出	66.10		66.10			
12	20809	退役安置	521.35		521.35			
13	2080901	退役士兵安置	173.75		173.75			
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.30		165.30			
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00			
16	2080905	军队转业干部安置	15.30		15.30			
17	2080999	其他退役安置支出	144.00		144.00			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
20	20828	退役军人管理事务	1531.26	210.26	1321.00			
21	2082801	行政运行	210.26	210.26				
22	2082804	拥军优属	20.00		20.00			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1301.00		1301.00			
24	210	卫生健康支出	249.02	7.02	242.00			
25	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
26	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
27	21014	优抚对象医疗	242.00		242.00			
28	2101401	优抚对象医疗补助	242.00		242.00			
29	221	住房保障支出	10.61	10.61				
30	22102	住房改革支出	10.61	10.61				
31	2210201	住房公积金	10.61	10.61				

单位预算财政拨款收支总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4943.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4684.16	4684.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	249.02	249.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.61	10.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4943.79	本年支出合计	4943.79	4943.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4943.79	支出总计	4943.79	4943.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4943.79	244.54	4699.25
2	208	社会保障和就业支出	4684.16	226.91	4457.25
3	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
5	20808	抚恤	2614.90		2614.90
6	2080801	死亡抚恤	130.00		130.00
7	2080802	伤残抚恤	370.00		370.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1264.00		1264.00
9	2080805	义务兵优待	684.80		684.80
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00		100.00
11	2080899	其他优抚支出	66.10		66.10
12	20809	退役安置	521.35		521.35
13	2080901	退役士兵安置	173.75		173.75
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.30		165.30
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00
16	2080905	军队转业干部安置	15.30		15.30
17	2080999	其他退役安置支出	144.00		144.00
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20828	退役军人管理事务	1531.26	210.26	1321.00
21	2082801	行政运行	210.26	210.26	
22	2082804	拥军优属	20.00		20.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1301.00		1301.00
24	210	卫生健康支出	249.02	7.02	242.00
25	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
26	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
27	21014	优抚对象医疗	242.00		242.00
28	2101401	优抚对象医疗补助	242.00		242.00
29	221	住房保障支出	10.61	10.61	
30	22102	住房改革支出	10.61	10.61	
31	2210201	住房公积金	10.61	10.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	244.54	217.10	27.44
2	301	工资福利支出	215.88	215.88	
3	30101	基本工资	134.80	134.80	
4	30102	津贴补贴	16.12	16.12	
5	30103	奖金	12.37	12.37	
6	30107	绩效工资	18.31	18.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	10.61	10.61	
11	302	商品和服务支出	27.44		27.44
12	30201	办公费	7.24		7.24
13	30207	邮电费	4.16		4.16
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30215	会议费	0.80		0.80
16	30228	工会经费	2.40		2.40
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	5.94		5.94
19	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
21	30302	退休费	1.22	1.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

望都县退役军人事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县退役军人事务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不事宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年年初全部收入。2023 年单位预算收入总额 4943.79 万元，其中：一般公共预算收入 4943.79 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出安排总额 4943.79 万元，其中：基本支出 244.54 万元，包括人员经费 217.10 万元和日常公用经费 27.44 万元；项目支出 4699.25 万元，主要为中央优抚对象补助经费，省级优抚对象补助经费，退役士兵安置经费，企业军转干部生活困难补助经费、义务兵优待金（县级配套）、优抚对象医疗补助经费（县级配套）等。

（三）与上年增减情况

2024 年单位年初预算收支安排 4943.79 万元，较 2023 年增长 310.8 万元。其中：基本支出下降 3.49 万元，主要为人员退休；项目支出增长 314.29 万元，主要上级拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 27.44 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 3.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、60烈优抚生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511234H		项目名称	60烈优抚生活补助（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

2、冀财社【2023】176号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114563		项目名称	冀财社【2023】176号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		17.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

3、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（其他优抚支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511455F		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（其他优抚支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.90		7.80		13.00	
12月底	16.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

4、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114538		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	90.00		180.00		300.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

5、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511452L		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.40		64.80		97.20	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

6、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511454U		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1170.00	其中：财政资金	1170.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	292.50		585.00		975.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

7、冀财社【2023】209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511472C		项目名称	冀财社【2023】209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.30	其中：财政资金	17.30	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		13.00	
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

8、冀财社【2023】229号提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511498R		项目名称	冀财社【2023】229号提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.30	其中：财政资金	15.30	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.80		7.60		11.40	
12月底		15.30				
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

9、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511491G		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
12月底	3.00					
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军休干部补助资金发放人数	军休干部补助资金发放人数		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	质量指标	军休干部补贴发放到位率	军休干部补贴发放到位率		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 效果明显	军队离休退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	生活情况	生活情况		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 效果明显	军队离退休干部管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	文字描述	军队离退休干部管理条例

10、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114924		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		2.25	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	军休干部补助资金发放人数	军休干部补助资金发放人数	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例	
	质量指标	军休干部补贴发放到位率	军休干部补贴发放到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 效果明显	军队离退休干部管理条例	
效益指标	经济效益指标	生活情况	生活情况	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 效果明显	军队离退休干部管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	文字描述	军队离退休干部管理条例

11、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511493P		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33.75		67.50		101.25	
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法

12、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511496J		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.55		5.10		8.00	
12月底	10.10					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

13、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（农村籍退役士兵老年生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511494B		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（农村籍退役士兵老年生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.20		50.40		80.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

14、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511495Y		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.80		9.60		15.00	
12月底	19.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

15、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114976		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	47.25		94.50		145.00	
12月底	189.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

16、立功受奖现役军人家庭奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511408Y		项目名称	立功受奖现役军人家庭奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		8.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	

17、涉军人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112380		项目名称	涉军人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1301.00	其中：财政资金	1301.00	其他资金	
	军队退役人员积极投入到社会建设中来，让他们的基本生活得到保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300.00		600.00		950.00	
绩效目标	1.军队退役人员积极投入到社会建设中来，让他们的基本生活得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

18、双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511407B		项目名称	双拥工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

19、随军家属安置人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511406P		项目名称	随军家属安置人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

20、退役安置（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511236Q		项目名称	退役安置（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	166.76	其中：财政资金	166.76	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

21、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511237C		项目名称	义务兵优待金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		96.00	
12月底	120.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					待金标准的通知
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

22、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115159		项目名称	义务兵优待金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	233.80	其中：财政资金	233.80	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	180.00	233.80	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

23、优抚对象医疗补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112355		项目名称	优抚对象医疗补助（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		75.00		150.00	
12月底	187.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

24、在乡复员退伍军人优抚生活补助(县级配套) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511233X		项目名称	在乡复员退伍军人优抚生活补助(县级配套)		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	数量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 望都县退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 395.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321001 望都县退役军人事务局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		395.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	257	382.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。